

УДК 330.332.5

**Е.Н. Стариков, Н.К. Прядилина**

(E.N. Starikov, N.K. Pryadilina)

(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ),

**Е.С. Мезенцева** (E.S. Mezenceva)

(Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург, РФ)

E-mail для связи с авторами: Lotos\_nk@inbox.ru, mezentseva\_elena@mail.ru

## **СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **CURRENT STATE OF TIMBER PROCESSING COMPLEX IN SVERDLOVSK REGION**

*Рассматривается ситуация в лесопромышленном комплексе Свердловской области. Приведен анализ динамики основных экономических показателей, характеризующих развитие сферы. Выделены преимущества и недостатки ЛПК СО, обозначены перспективные направления и сценарии его развития.*

*The article deals with the situation in timber processing complex Sverdlovsk region. The analysis of the dynamics of the main economic indicators characterizing development of branch is provided. Advantages and shortcomings of timber processing complex of Sverdlovskaya oblast are marked out, the perspective directions and scenarios of his development are designated.*

Развитие отраслей лесопромышленного комплекса в России определяется возможностями отдельно взятых регионов. Свердловская область в лесопромышленном комплексе РФ занимает 10-е место по заготовке древесины, 6-е место по производству пиломатериалов и 4-е место по производству фанеры [1]. Леса Свердловской области занимают порядка 68,6 % её территории. Площадь лесного фонда области составляет 15,2 млн га, из них 12,7 млн га покрыто лесом, в том числе 7,2 млн га – хвойными насаждениями. Расчетная лесосека составляет 24,8 млн куб. м, в том числе по хвойному хозяйству – 9,5 млн куб. м. В таблице 1 представлены показатели, отражающие долю лесопромышленного комплекса в экономике области.

Лесопромышленный комплекс представлен двумя укрупненными видами экономической деятельности: «Обработка древесины и производство изделий из дерева» и «Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность».

В 2014 г. производство продукции по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» снизилось к уровню 2013 г. на 6,4 %, к уровню 2007 г. – на 29,3 %; по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность» – на 5,5 %, к уровню 2007 г. – на 18,7 % (табл. 2).

Таблица 1

Доля лесопромышленного комплекса в основных показателях Свердловской области, %

| Наименование показателя                                     | 2007 г. | 2014 г. |
|---|---------|---------|
| ВРП   | 0,7     | 0,6*    |
| Объем отгруженной промышленной продукции                    | 1,7     | 1,1     |
| Численность работающих по полному кругу организаций         | 1,5     | 1,0     |
| Прибыль крупных и средних организаций                       | 0,6     | 0,4     |
| Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций | 0,8     | 0,1     |
| Экспорт продукции   | 2,3     | 3,0     |

\* Данные за 2013 г.

Таблица 2

Основные итоги производственной деятельности предприятий  
лесопромышленного комплекса в 2007–2014 годах

| Наименование показателя   | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Объем отгруженной продукции по лесопромышленному комплексу, млн рублей  | 15032,0 | 12438,0 | 10906,0 | 15202,8 | 16964,8 | 16602,4 | 18301,1 | 16777,8 |
| Темп роста в фактических ценах, процентов к предыдущему году  | 123,6   | 82,7    | 87,7    | 139,4   | 111,6   | 97,9    | 110,2   | 97,3    |
| <i>Индекс производства по виду деятельности<br/>«Обработка древесины и производство изделий из дерева»</i>                          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Процентов к предыдущему году  | 109,7   | 75,4    | 77,7    | 111,3   | 107,0   | 108,8   | 99,5    | 93,6    |
| Процентов к 2007 году   | 100,0   | 75,4    | 58,6    | 65,2    | 69,8    | 75,9    | 75,5    | 70,7    |
| <i>Индекс производства по виду деятельности<br/>«Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность»</i> |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Процентов к предыдущему году  | 107,0   | 88,3    | 84,3    | 124,3   | 115,7   | 121,2   | 66,3    | 94,5    |
| Процентов к 2007 году   | 100,0   | 88,3    | 74,4    | 92,5    | 107,1   | 129,7   | 86,0    | 81,3    |

Важным показателем использования на предприятиях прогрессивных технологий является оценка их экспортных возможностей. По данным Уральского таможенного управления, по итогам 2013 года экспорт лесной продукции из Свердловской области составил 180,4 млн долларов. Основными статьями экспорта лесопродукции из Свердловской области являются пиломатериалы – 53,6 %, фанера – 40,7 %, круглые лесоматериалы – 5,1 %, бумага и картон – 0,6 %.

В структуре объема отгруженной продукции лесопромышленного комплекса Свердловской области за анализируемый период доля целлюлозно-бумажного произ-

водства, издательской и полиграфической деятельности увеличилась с 36,3 % в 2007 г. до 51,8 % в 2014 г., обработка древесины и производство изделий из дерева снизилась с 63,7 % в 2007 г. до 48,2 % в 2014 г.

В 2014 г. на предприятиях лесопромышленного комплекса было занято 14,9 тыс. человек, что составило 96,4 % к уровню 2013 г. и 60,6 % к уровню 2007 г. В общей численности работающих на предприятиях лесопромышленного комплекса 54,4 %, или 8,1 тыс. человек занято в обработке древесины и производстве изделий из дерева и 45,6 %, или 6,8 тыс. человек, – в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности.

Производительность труда в 2014 г. в лесопромышленном комплексе составила 1127 тыс. рублей в ценах 2014 г. на одного работника (90,5 % к уровню 2013 г.). Уровень производительности труда в отрасли в 3 раза ниже, чем средняя производительность труда в промышленности (3431 тыс. рублей на одного работника). Среднегодовые темпы роста производительности труда за 2008–2014 годы составили 102,4 %, в том числе за 2010–2014 годы – 105,6 % (рис. 1).

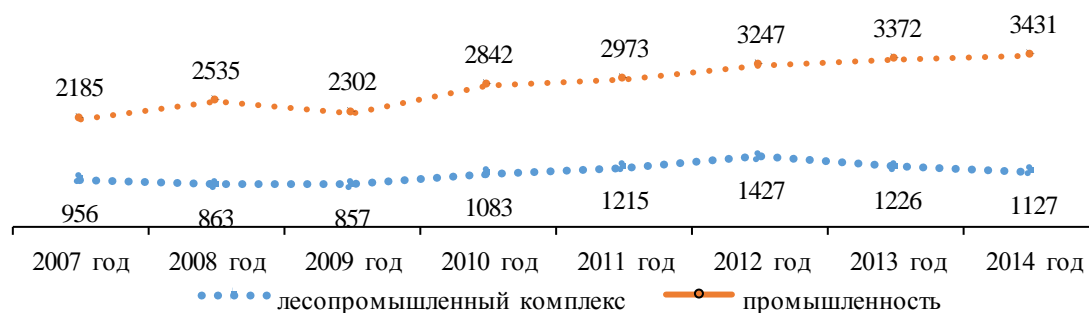


Рис. 1. Уровень производительности труда в лесопромышленном комплексе Свердловской области, тыс. рублей (в ценах 2014 г.)

К факторам, сдерживающим экономический рост в лесопромышленном комплексе, относится низкий технологический уровень лесопромышленных отраслей. Так, в лесопильном производстве практически повсеместно используются лесопильные рамы, являющиеся энергоемким и низкопроизводительным оборудованием. Очень мала доля современных прогрессивных технологий на базе круглопильного, фрезерно-брусующего, ленточного оборудования.

На целлюлозно-бумажных предприятиях (включая издательскую и полиграфическую деятельность) практически все технологическое оборудование требует замены или модернизации. Износ основных фондов в подотрасли составляет 70,8 % (табл. 3).

При этом в лесопромышленном комплексе достигнут практически предельный уровень загрузки мощностей, который в производстве продукции глубокой переработки древесины составляет более 86 % (по производству плит древесноволокнистых – 92,1 %, фанеры – 96,2 %, плит древесностружечных – 96,9 %, картона – 100 %). В то же время по отдельным видам лесопроизводства загрузка не достигает и 30 % (блоки оконные, мешки бумажные непропитанные (тара транспортная), блоки дверные, шпалы деревянные).

В 2014 г. в Свердловской области объем инвестиций в обработку древесины и производство изделий из дерева составил 273 млн рублей (94,1 % к уровню 2013 г.

в фактических ценах), в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности – 65,7 млн рублей (63,4 %) (рис. 2).

Таблица 3

Степень износа основных фондов и коэффициент обновления основных фондов крупных и средних организаций лесопромышленного комплекса

| Наименование показателя   | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|---|---------|---------|---------|
| Степень износа (на конец года), процентов:                                    |         |         |         |
| обработка древесины и производство изделий из дерева                          | 39,4    | 46,6    | 51,7    |
| целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | 71,1    | 73,5    | 70,8    |
| Коэффициент обновления основных фондов, процентов:                            |         |         |         |
| обработка древесины и производство изделий из дерева                          | 14,0    | 5,0     | 4,6     |
| целлюлозно-бумажное производство  | 2,1     | 1,4     | 7,9     |
| издательская и полиграфическая деятельность                                   |         |         |         |

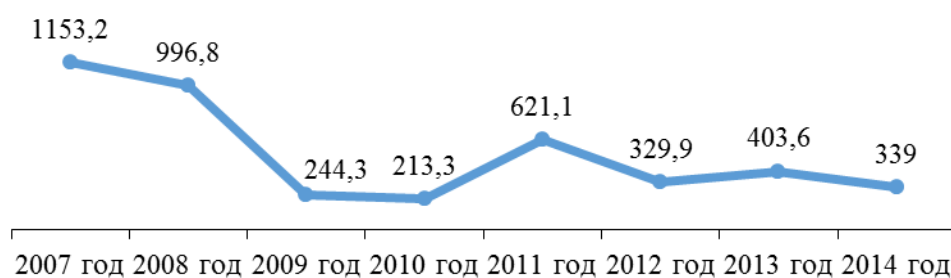


Рис. 2. Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций лесопромышленного комплекса, млн рублей

Лесопромышленный комплекс Свердловской области обладает следующими конкурентными преимуществами:

1) Свердловская область располагает объемами древесного сырья, достаточными для перспективного наращивания объемов лесопользования и развития деревообрабатывающих производств. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) по Свердловской области составляет 24,8 млн куб. м. Объем заготовки древесины за 2014 г. составил 26,6 % расчетной лесосеки (6,6 млн куб. м);

2) наличие центров переработки древесного сырья, в том числе лиственного;

3) опыт проведения добровольной сертификации;

4) наличие Стратегии развития лесопромышленного комплекса Свердловской области до 2020 года.

Основные ограничивающие факторы развития отрасли:

1) слабо развитая производственная и дорожно-транспортная инфраструктура, затрудняющая освоение новых участков лесного фонда;

2) неэффективное лесопользование (низкий уровень освоения расчетной лесосеки; устаревшие технологии лесопереработки с высокой долей отходов производства, не используемых в дальнейшей переработке);

3) низкий уровень инновационного потенциала, обусловленный в том числе сложным финансовым положением в отрасли, отсутствием финансовых вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

4) низкая доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме производства;

5) недостаточная точность государственного учета лесов и значительные неиспользуемые лесосырьевые ресурсы на землях лесного фонда. Время давности лесоустройства лесничеств составляет от 8 до 20 лет. Данная проблема существенно затрудняет работу по привлечению инвестиций в лесопромышленный комплекс, так как отсутствие точных данных о качестве и составе лесосырьевых ресурсов не позволяет потенциальному инвестору составить достоверное представление об объекте вложений;

6) несовершенство законодательства в сфере регулирования лесных отношений, ограничивающее возможности развития лесного бизнеса: отсутствие законодательно установленной возможности заключения договоров краткосрочной аренды лесных участков субъектами малого и среднего бизнеса; отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей строительство и использование объектов лесотранспортной инфраструктуры и механизм участия субъектов предпринимательской деятельности в этом процессе.

Решению вышеперечисленных ограничений будет способствовать реализация мероприятий в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1298-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года» [2].

В долгосрочной перспективе главным фактором, определяющим спрос на продукцию лесопромышленного комплекса, будет являться как внутреннее потребление, так и значительное наращивание экспорта.

Оценка внешних рынков лесобумажной продукции на перспективный период, проведенная на основе прогнозов продовольственной и сельскохозяйственной организаций ООН, перспективного исследования Комитета по лесоматериалам Европейской экономической комиссии ООН по лесному сектору Европы на период до 2020 года, а также прогнозных разработок развития лесного сектора отдельных стран, показала, что в перспективе на внешних рынках стран Западной и Восточной Европы, Северной Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона возрастет спрос на пиломатериалы (в 1,2 раза к уровню 2007 г.), фанеру (в 1,8 раза), древесные плиты (в 1,3–1,5 раза), бумагу и картон (в 1,4 раза).

Перспективными продуктовыми нишами для лесобумажной продукции в перспективе до 2020 г. являются: по пиломатериалам – страны СНГ, страны Балтии, страны Западной Европы, Египет, Китай, Япония; по фанере клееной – США, страны Балтии, Германия, Франция, Италия, Египет; по целлюлозе – Китай, страны Западной Европы, страны Восточной Европы, Республика Корея; по бумаге и картону – Германия, Турция, страны Восточной Европы, Китай.

Целью государственной жилищной политики является обеспечение доступности и комфортности жилья для всех категорий граждан РФ. Этим критериям наиболее полно соответствует деревянное жилье. К 2020 г. доля деревянных домов в общем объеме ввода в эксплуатацию жилья может достигнуть 20–25 % против 10,3 % в 2007 г.

Емкость внутреннего рынка по фанере клееной определяется ростом спроса на этот вид продукции в сфере строительства и ремонтно-эксплуатационных нужд при устройстве полов из паркета, паркетной доски, паркет-ламината, линолеума, коврового покрытия.

Прирост потребления фанеры клееной увязан с опережающим общие темпы ввода в эксплуатацию жилья строительством деревянного жилья, в котором при облицовке жилых помещений будет широко использоваться как наиболее экологически чистая из всех листовых древесных материалов фанера клееная.

Рынок целлюлозно-бумажной продукции обладает значительным потенциалом. Прирост рынка целлюлозно-бумажной продукции в России ожидается на уровне 5 % в год. Ожидается, что к 2030 г. внутреннее потребление бумаги и картона на душу населения достигнет уровня стран ЕС – 180 кг (рост в 3,6 раза к уровню 2010 г.). Даже в эпоху интернет-технологий, когда средства массовой информации всё активнее внедряются в информационное пространство мировой сети, бумага остаётся тем объектом, который привлекает потенциальных покупателей и побуждает приобрести тот или иной товар [3].

Ожидается, что устойчивый спрос на лесную продукцию будет предъявляться производителями мебели, на которую ожидается более интенсивное увеличение спроса, чем на остальную продукцию деревообработки. Отчасти это определяется тем, что замещение деревянной мебели изделиями из альтернативных материалов в данном сегменте будет идти несколько медленнее, что в свою очередь обусловлено ее некоторыми преимуществами с точки зрения экологичности, а также потребительскими предпочтениями.

Спрос на ДСтП находится в тесной корреляционной зависимости от роста производства мебели, где используется 90–95 % всех производимых ДСтП. В перспективе до 2020 г. структура древесных плит в производстве мебели изменится. Доля ДСтП на производство мебели сократится до 75–80 % (при увеличении, соответственно, доли древесноволокнистых плит средней плотности). Спрос на ДСтП учитывает организацию в России производства нового типа ДСтП с ориентированной стружкой (OSB), широко применяемого за рубежом при заводском производстве деревянных каркасно-панельных домов. Доля плит OSB к 2020 г. может составить 20–25 % в общих объемах производства ДСтП.

Наиболее остро на внутреннем рынке стоит проблема обеспечения спроса на мелованную бумагу для полиграфической продукции. В связи с этим ожидается рост потребления этого вида продукции в 2020 г. по сравнению с 2007 г. в 6,4 раза. К 2020 г. опережающими темпами прогнозируется рост потребления бумаг санитарно-гигиенического и бытового назначения (в 2020 г. рост в 5 раз к уровню 2007 г.).

Кроме того, ожидается рост спроса на продукцию лесопромышленного комплекса, созданную с использованием прорывных технологий. Развитие высоких технологий в строительстве привело к появлению «умных домов». Совместное использование современных информационных технологий и биотоплива (топливных пеллет) в индивидуальных отопительных системах позволяет повысить КПД сжигания данного вида топлива. Предприятиями Свердловской области реализуется ряд проектов по производству топливных гранул. Ведущими производителями топливных гранул являются ЗАО «Торгово-промышленная фирма «ЮТ» (п. Коуровка в Первоуральске), ИП «Козьменко С.Н.» (г. Верхняя Тура), ООО «Пеллетное тепло» (г. Екатеринбург).

Развитию лесопромышленного комплекса также будет способствовать внедрение биотехнологий в производство. Крупные диверсифицированные биотехнологические предприятия, используя возобновляемые ресурсы, производят различные виды материалов и биотоплива. В мировой практике широкое применение находит получаемая из древесного сырья микрокристаллическая целлюлоза.

Значительный вклад в развитие лесопромышленного комплекса внесет реализация проекта группы компаний «Свежа» по строительству в поселке Верхняя Синячиха завода по производству ДСтП мощностью 500 тыс. кубометров в год. Общая потреб-

ность фанерного комбината и завода по производству ДСтП в древесном сырье составит 1,3 млн куб. м в год. Реализация проекта позволит решить проблему освоения расчетной лесосеки в центральной части области в полном объеме. Объем отгрузки после выхода на проектную мощность составит более 5 млрд руб., что даст прирост объемов производства в деревообрабатывающей отрасли 60 %.

Необходимо отметить и имеющуюся возможность организации лесопромышленного индустриального парка на базе ООО «Первая лесопромышленная компания» в г. Алапаевск. Производственная площадка предприятия обладает необходимыми мощностями по организации глубокой переработки древесины и выстраивания резидентами индустриального парка единой технологической цепочки с использованием всех преимуществ кластерного эффекта.

Правительство Свердловской области рассматривает 4 сценария развития отрасли: сценарий инерционного развития; сценарий умеренно-консервативного развития; сценарий целевого (базового) развития; сценарий инновационно-форсированного развития. Наиболее прогрессивным будет последний.

В соответствии со сценарием инновационно-форсированного развития лесопромышленного комплекса Свердловской области государственная политика будет направлена, с одной стороны, на интенсификацию процессов импортозамещения, а с другой стороны, на рациональное вхождение в мировой рынок лесобумажной продукции с укреплением своей позиции на традиционных рынках сбыта и освоении новых рынков сбыта (главным образом за счет высокотехнологичной продукции). Эти основные направления деятельности лесопромышленного комплекса потребуют проведения последовательных мер в части стимулирования инновационной и инвестиционной активности. Развитие лесопромышленного комплекса по данному варианту будет определяться:

- стимулированием инвестиционной и инновационной деятельности;
- созданием условий для формирования лесопромышленного кластера;
- выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных нужд Свердловской области в соответствии с приоритетными направлениями науки, технологии и техники в области эффективной заготовки и переработки древесного сырья, созданием современных древесных материалов и конструкций, использованием низкосортной древесины, древесных отходов и макулатуры;
- воссозданием непрерывной системы переподготовки кадров и повышением квалификации инженерно-технических работников лесного комплекса.

### Библиографический список

1. Стариков, Е.Н. Тенденции экономического развития лесопромышленного комплекса Свердловской области / Е.Н. Стариков, Н.К. Прядилина, М.Л. Куклинов // Дискуссия. – 2016. – № 2 (65). – С. 44–53.
2. Постановление Правительства Свердловской области. Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года». От 24.10.2013 № 1298-ПП. – URL: [http://forest.midural.ru/uploads/01\\_2013\\_1298-%D0%9F%D0%9F%20%D0%A1%D0%9E.pdf](http://forest.midural.ru/uploads/01_2013_1298-%D0%9F%D0%9F%20%D0%A1%D0%9E.pdf).
3. Экономический обзор и перспективы российского рынка бумаги / Н.К. Прядилина, В.В. Мезенова, С.Н. Вихарев, М.Л. Куклинов // Дискуссия. – 2016. – № 4 (67). – С. 56–63.